

浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 3 月 11 日以邮件、电话、书面方式发出。

(三) 本次会议于 2024 年 3 月 19 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任樊瑞满为公司财务总监的议案》

同意聘任樊瑞满为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。个人简历详见附件。

经公司总经理田建华先生提名，通过董事会提名委员会资格审查。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日

附件：樊瑞满先生简历

樊瑞满：男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东华大学企业管理专业，硕士研究生学历、高级会计师、注册会计师、注册税务师、内审师。2009 年 12 月-2014 年 4 月，任艾欧史密斯（上海）水处理产品有限公司财务总监；2014 年 4 月-2021 年 1 月，任浙江金鹰集团有限公司财务总监；2021 年 1 月-2023 年 6 月，任浙江天成自控股份有限公司财务总监。